

Kraków, dnia 14.07.2017 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 28.06.2017 roku

Porządek obrad:

1.1 Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne

- 1.1 Zatwierdzenie porządku obrad rady
- 1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 25.05.2017
- 1.3 Sprawy bieżące

2. Komunikaty Dziekana

3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu

4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia

- 4.1 Zatwierdzenie planów studiów dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
- 4.2 Zatwierdzenie „Zasad tworzenia planów studiów na studiach niestacjonarnych” na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii
- 4.3 Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
- 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie korekty w kryteriach przyznawania stypendium doktoranckiego na WGIG
- 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie korekty w planach studiów III stopnia w związku z ustaleniem 15-tygodniowego semestru
- 4.6 Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia kursu „Mining Open Pit for engineers from Algeria”; zatwierdzenie programu kursu; powołanie kierownika kursu
- 4.7 Sprawy bieżące

5. Przewody doktorskie i habilitacyjne

- 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Nowak z tematem pracy „Metodyka oceny i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym”; powołanie promotora i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej
- 5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Ostrowskiego z tematem pracy „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”; powołanie promotora i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej

6. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego wydziału na 2017 rok

7. Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Marek Cała.

1.1 Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne

1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady

Dziekan prof. M. Cała zaproponował uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez wprowadzenie punktów:

- 5.3 *Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Łukaszowi Bednarkowi stopnia doktora nauk technicznych*
- 6.1 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta (KGBiG)

6.2 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KGBiG)

6.3 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż. Natalii Schmidt Polończyk na stanowisku adiunkta (KGP)

oraz zmianę kolejności punktów.

Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła porządek obrad wraz ze zmianami.

1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.05.2017

Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.05.2017 roku.

1.3 Sprawy bieżące

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku obrad.

2. Komunikaty Dziekana

Dziekan Wydziału poinformował o:

- 01. 06. rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w systemie e-Rekrutacja. Od 26 czerwca rozpoczęła pracę Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna,
- 03.06 na Stadionie Narodowym w Warszawie naukowcy, doktoranci oraz studenci Wydziału Górniczego i Geoinżynierii uczestniczyli w 21 Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tegorocznym tematem przewodnim była Ziemia,
- 11 – 14.06. odbyła się V edycja Szkoły Górniczego Odkrywkowego. Organizatorem tej konferencji była Katedra Górniczego Odkrywkowego,
- Wydział Górniczego i Geoinżynierii AGH podpisał porozumienia o współpracy ze Spółką Usług Górniczych Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie oraz z firmą SMAY Sp. z o.o. Na mocy zawartych umów mogą być organizowane praktyki i staże dla studentów naszego Wydziału,
- Został ogłoszony konkurs POWER na Zintegrowane Programy Uczelni o dofinansowanie kompleksowe programów szkół wyższych,
- Narodowa Rada Ekologiczna przyznała naszemu Wydziałowi tytuł *Firma Przyjazna Środowisku* za stworzenie kompleksowego i wzorcowego projektu zagospodarowania wyrobisk pokopalnianych w zgodzie ze środowiskiem oraz zrównoważonym rozwojem,
- Dziekan prof. M. Cała wręczył przedstawicielowi SKN Skalnik nagrodę za udział w konkursie na zdjęcie promujące Wydział Górniczego i Geoinżynierii,
- za pomocą prezentacji komputerowej Dziekan Wydziału przedstawił nowe logo Wydziału wraz z interpretacją.

3. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu

Dziekan prof. M. Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu 28.06.2017 roku.

4. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia

4.1 Zatwierdzenie planów studiów dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Prodziekan dr hab. inż. R. Pomykała przedstawił w formie prezentacji komputerowej plany studiów I stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla wszystkich kierunków kształcenia na Wydziale, oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie. Poinformował, że plany zostały zatwierdzone przez poszczególne Rady Programowe.

Następnie Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planów studiów dla studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

4.2 Zatwierdzenie „Zasad tworzenia planów studiów na studiach niestacjonarnych” na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Prodziekan dr hab. inż. R. Pomykała przedstawił w formie prezentacji komputerowej zasady tworzenia planów studiów na studiach niestacjonarnych, oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie „Zasad tworzenia planów studiów na studiach niestacjonarnych” na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

4.3 Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Prodziekan dr hab. inż. R. Pomykała przedstawił za pomocą slajdów tematy prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

4.4 Podjęcie uchwały w sprawie korekty w kryteriach przyznawania stypendium doktoranckiego na WGIG

Dziekan prof. M. Cała przedstawił w formie prezentacji komputerowej korekty w kryteriach przyznawania stypendium doktoranckiego na WGIG. Zasadniczą zmianą jest inne kwalifikowanie punktów uzyskiwanych przez Doktorantów za publikacje. Zasady te zostały uzgodnione z Samorządem Doktorantów na WGIG.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału podjęcia uchwały w sprawie korekty w kryteriach przyznawania stypendium doktoranckiego na WGIG.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

4.5 Podjęcie uchwały w sprawie korekty w planach studiów III stopnia w związku z ustaleniem 15-tygodniowego semestru

Dziekan prof. M. Cała przedstawił w formie prezentacji komputerowej korekty w planach studiów III stopnia w związku z ustaleniem 15-tygodniowego semestru oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie korekty w planach studiów III stopnia w związku z ustaleniem 15-tygodniowego semestru.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

4.6 Zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia kursu „Mining Open Pit for engineers from Algeria”; zatwierdzenie programu kursu; powołanie kierownika kursu

Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH przedstawił w formie multimedialnej program oraz uzasadnienie uruchomienia kursu, który jest kursem jednotygodniowym.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału zaopiniowanie wniosku w sprawie utworzenia kursu „Mining Open Pit for engineers from Algeria”; zatwierdzenie programu kursu.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.

Na kierownika kursu zaproponowany został dr hab. inż. Wojciech Naworyta.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła kandydaturę dr hab. inż. Wojciecha Naworyty na kierownika kursu.

4.7 Sprawy bieżące

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku obrad.

5. Przewody doktorskie i habilitacyjne

5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Nowak z tematem pracy „Metodyka oceny i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym”; powołanie promotora i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej

Dziekan prof. Marek Cała przedstawiając prośbę mgr inż. Agnieszki Nowak o wszczęcie przewodu doktorskiego poinformował, że złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego. Proponowany temat pracy doktorskiej: „*Metodyka oceny i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym*”. Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w dniu 08.06.2017 r. Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Agnieszki Nowak była dr hab. Patrycja Bąk.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Nowak z tematem pracy „*Metodyka oceny i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwie górniczym*”, powołanie promotora w osobie dr hab. Patrycji Bąk oraz promotora pomocniczego w osobie dra inż. Roberta Ranosza w dyscyplinie naukowej: „*Inżynieria Produkcji*”.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji egzaminacyjnych:

1. Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji

- dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – egzaminator
- dr hab. inż. Marek Kęsek
- dr hab. Patrycja Bąk - promotor
- 2. Metody matematyczne w technice i badaniach naukowych
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - dr hab. inż. Tomasz Niedoba – egzaminator
 - dr hab. Patrycja Bąk – promotor
- 3. Język angielski
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - dr hab. Patrycja Bąk – promotor
 - SJO – egzaminator

Rada Wydziału, zatwierdziła proponowane egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej:

- dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
- dr hab. Patrycja Bąk - promotor
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
- dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH
- dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH
- dr hab. inż. Wojciech Naworyta
- dr hab. inż. Tomasz Niedoba
- dr hab. inż. Marek Kęsek

Rada Wydziału, zatwierdziła skład Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Nowak.

5.2 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Ostrowskiego z tematem pracy „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”; powołanie promotora i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej

Dziekan prof. Marek Cała przedstawiając prośbę mgra inż. Krzysztofa Ostrowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego poinformował, że złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego. Proponowany temat pracy doktorskiej: „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”. Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki w dniu 01.06.2017 r. Dotychczasowym opiekunem naukowym mgra inż. Krzysztofa Ostrowskiego był prof. dr hab. inż. Roman Kinasz.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Krzysztofa Ostrowskiego z tematem pracy „Wpływ parametrów technologicznych na efektywność wzmocnienia materiałami kompozytowymi elementów betonowych osiowo ściskanych”, powołanie promotora w osobie prof. dr. hab. inż. Romana Kinasza oraz promotora pomocniczego w osobie dra inż. Piotra Dybła w dyscyplinie naukowej: „Budownictwo”.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji egzaminacyjnych:

1. Diagnostyka konstrukcji budowlanych
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH – egzaminator
 - prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
 - prof. dr hab. inż. Roman Kinasz - promotor
2. Ekonomika budownictwa
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - prof. dr hab. inż. Anna Sobotka – egzaminator
 - prof. dr hab. inż. Roman Kinasz – promotor
3. Język angielski
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - prof. dr hab. inż. Roman Kinasz – promotor
 - SJO – egzaminator

Rada Wydziału, zatwierdziła proponowane egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej:

- dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Kinasz - promotor
- prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska
- prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
- prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
- dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH
- dr hab. inż. Dariusz Chlebowski
- dr hab. inż. Marek Kęsek
- dr hab. inż. Tomasz Niedoba

Rada Wydziału, zatwierdziła skład Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra inż. Krzysztofa Ostrowskiego.

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Łukaszowi Bednarkowi stopnia doktora nauk technicznych

Dr hab. inż. Zbigniew Burtan - Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawił protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Bednarka, która odbyła się 23.06.2017 roku.

Komisja Doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu Doktoranta i dyskusji podczas obrony, podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.

Następnie Dziekan otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała postawił pod głosowanie Rady Wydziału wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie mgr. inż. Łukaszowi Bednarkowi stopnia doktora nauk technicznych.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Bednarkowi stopnia doktora nauk technicznych.

6. Sprawy osobowe

6.1 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta (KGBiG)

Dziekan prof. M. Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym wnioskiem.

6.2 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KGBiG)

Dziekan prof. M. Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym wnioskiem.

6.3 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż. Natalii Schmidt-Polończyk na stanowisku adiunkta (KGP)

Kierownik Katedry Górnictwa Podziemnego – dr hab. inż. Z. Burtan przedstawił protokół Komisji Konkursowej w którym Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu. Poinformował, iż na konkurs wpłynął jeden wniosek – dr inż. Natalii Schmidt-Polończyk oraz przedstawił sylwetkę Kandydatki.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału: zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie zatrudnienia dr inż. Natalii Schmidt-Polończyk na stanowisku adiunkta.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym jednomyślnie wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym wnioskiem.

7. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego wydziału na 2017 rok.

Prodziekan ds. Nauki i Finansów dr hab. inż. Arkadiusz Kustra przedstawił w formie prezentacji komputerowej informacje dotyczące planowanego wyniku finansowego Wydziału na 2017 rok. Przedstawił planowany wynik w obszarze naukowo-badawczym, działalności dydaktycznej oraz kosztów ogólnych.

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Wydziału na 2017 rok.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.

8. Wolne wnioski

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku obrad.

DZIEKAN

Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała: mgr inż. Sylwia Sapińska